

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2023
ANO GRAVABLE DEL 2023

RETENIDO : FERREINDUSTRIAL DEL ORIENTE SAS
N . 900995331-7
DIRECCION: CL 34 29 38 BUCARAMANGA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	930,200.00	176,738.00	26,511.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,140,000.00	216,600.00	32,490.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,298,000.00	246,620.00	36,994.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,355,000.00	637,450.00	95,618.00

TOTAL CONCEPTO	6,723,200.00	1,277,408.00	191,613.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	522,500.00	99,275.00	14,891.00

TOTAL CONCEPTO	522,500.00	99,275.00	14,891.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	220,599.99	41,914.00	6,287.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	105,042.10	19,958.00	2,994.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	235,305.24	44,708.00	6,707.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	408,821.01	77,676.00	11,652.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	572,689.45	108,811.00	16,323.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	811,352.60	154,157.00	23,125.00

TOTAL CONCEPTO	2,353,810.39	447,224.00	67,088.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,190,000.00	226,100.00	33,915.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,008,405.26	761,597.00	114,240.00

TOTAL CONCEPTO	7,048,405.26	1,339,197.00	200,880.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	80,568,715.64	15,308,056.00	2,296,209.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	56,249,268.26	10,687,361.00	1,603,105.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	83,532,715.60	15,871,216.00	2,380,682.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	57,538,436.62	10,932,303.00	1,639,850.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	58,938,989.31	11,198,408.00	1,679,761.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	140,915,305.05	26,773,908.00	4,016,086.00

TOTAL CONCEPTO	477,743,430.48	90,771,252.00	13,615,693.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	434,621.05-	82,578.00-	12,387.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	243,700.00-	46,303.00-	6,945.00-

TOTAL CONCEPTO	678,321.05-	128,881.00-	19,332.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	493,713,025.08	93,805,475.00	14,070,833.00
	493,713,025.08	93,805,475.00	14,070,833.00

Valor: CATORCE MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO

06 DEL 2024

CASTANO PATINO JESUS DAVID

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.